

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ " ΙΝΕΖ FIDES Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ,**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ."**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ΙΝΕΖ FIDES Α.Ε. στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στην έδρα της εταιρείας , επί της οδού Αλωπεκής 20 - Αθήνα .

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ήτοι :  
α) του Ισολογισμού της 31/12/12, του συνοδευόντος αυτόν λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων, β) του προσαρτήματος και της έκθεσης του Δ.Σ. .
- 2) Απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του 2012.
- 3) Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα προς συζήτηση.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έλαβε γνώση το 100% των μετόχων:

1.	ΙΝΕΖ ΤΖΟΪ Α.Ε.	ΜΕΤΟΧΕΣ	18.459	52.00%
2.	ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Α.Ε.	« «	6.386	17.99%
3.	ΙΟΥΛΙΟΣ ΝΕΖΕΡ	« «	887	2.50%
4.	ΙΝΕΖ ΙΜΜΟΜΠΙΛΙΑ Α.Ε.	« «	7.740	21.82%
5.	ΦΙΝΕΖ Α.Ε.	« «	<u>2.021</u>	<u>5.69%</u>
			35.501	100%